

**Информация
о результатах мониторинга реализации мероприятий
государственных программ Ненецкого автономного округа
за 1 квартал 2024 года**

1. Общие положения

В соответствии с пунктом 133 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ненецкого автономного округа, утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 01.08.2023 № 225-п, (далее – Порядок), Департаментом финансов и экономики Ненецкого автономного округа проведен мониторинг реализации мероприятий государственных программ Ненецкого автономного округа за 1 квартал 2024 года (далее – Мониторинг). Мониторинг проводится в целях предупреждения возникновения проблем и отклонений хода реализации государственных программ Ненецкого автономного округа (далее – государственные программы, госпрограммы) от запланированного уровня.

Результаты мониторинга сформированы на основании 26 государственных программ, определенных Перечнем государственных программ Ненецкого автономного округа к реализации в 2024 году и последующих периодах, утвержденным распоряжением Администрации Ненецкого автономного округа от 06.10.2014 № 127-р (редакция от 04.04.2023) (Таблица 1).

Реализация государственных программ Ненецкого автономного округа осуществляется в соответствии с планами их реализации.

Перечень государственных программ, реализуемых в 2024 году

Таблица 1

№ п/п	Наименование государственной программы, ответственного исполнителя	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении госпрограммы
1	2	3
Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа (Аппарат Администрации НАО)		
1	Развитие государственного управления в Ненецком автономном округе	№ 9-п от 01.02.2018 (ред. от 04.03.2024)
2	Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе	№ 378-п от 30.10.2013 (ред. от 29.03.2024)

Департамент цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа (Департамент цифрового развития НАО)		
3	Информационное общество Ненецкого автономного округа	№ 403-п от 22.10.2014 (ред. от 15.03.2024)
Департамент финансов и экономики Ненецкого автономного округа (ДФЭ НАО)		
4	Управление региональными финансами в Ненецком автономном округе	№ 365-п от 10.10.2013 (ред. от 06.03.2024)
5	Развитие инвестиционной деятельности, предпринимательства и туризма в Ненецком автономном округе	№ 223-п от 26.06.2014 (ред. от 01.03.2024)
Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа (ДС и ЖКХ НАО)		
6	Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа	№ 417-п от 14.11.2013 (ред. от 28.02.2024)
7	Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе	№ 415-п от 14.11.2013 (ред. от 26.03.2024)
8	Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа	№ 399-п от 22.10.2014 (ред. от 19.03.2024)
9	Формирование современной городской среды Ненецкого автономного округа	№ 335-п от 30.10.2017 (ред. от 06.03.2024)
Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа (ДОК и С НАО)		
10	Развитие образования в Ненецком автономном округе	№ 411-п от 13.11.2013 (ред. от 28.02.2024)
11	Реализация государственной молодежной политики и патриотического воспитания населения в Ненецком автономном округе	№ 17-п от 01.02.2019 (ред. от 13.04.2023)
12	Развитие культуры	№ 410-п от 27.10.2014 (ред. от 01.03.2024)
13	Развитие физической культуры и спорта в Ненецком автономном округе	№ 114-п от 07.04.2017 (ред. от 29.03.2024)

Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа (Департамент ЗТ и СЗН НАО)		
14	Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа	№ 408-п от 12.11.2013 (ред. от 02.04.2024)
15	Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном округе	№ 53-п от 28.02.2017 (ред. от 29.03.2024)
16	Доступная среда Ненецкого автономного округа	№ 353-п от 09.11.2016 (ред. от 16.02.2024)
17	Оказание содействия добровольному переселению в Ненецкий автономный округ соотечественников, проживающих за рубежом	№ 280-п от 02.11.2020 (ред. от 12.01.2024)
18	Содействие занятости населения Ненецкого автономного округа	№ 365-п от 17.11.2015 (ред. от 14.02.2024)
19	Старшее поколение Ненецкого автономного округа	№ 350-п от 03.11.2016 (ред. от 04.03.2024)
Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа (Департамент ПР и АПК НАО)		
20	Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе	№ 405-п от 22.10.2014 (ред. от 05.03.2024)
21	Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов	№ 381-п от 09.10.2014 (ред. от 29.03.2024)
Департамент внутренней политики Ненецкого автономного (ДВП НАО)		
22	Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе	№ 401-п от 11.11.2013 (ред. от 31.01.2023)
23	Реализация региональной политики Ненецкого автономного округа в сфере международных, межрегиональных и межнациональных отношений, развития гражданского общества и информации	№ 390-п от 15.10.2014 (ред. от 27.03.2024)
Управление гражданской защиты и обеспечения пожарной безопасности Ненецкого автономного округа (УГЗ и ОПБ НАО)		
24	Обеспечение гражданской защиты в Ненецком автономном округе	№ 398-п от 11.11.2013 (ред. от 03.04.2024)

Управление имущественных и земельных отношений Ненецкого автономного округа (УИЗО НАО)		
25	Управление имуществом и земельными ресурсами на территории Ненецкого автономного округа	№ 358-п от 18.09.2014 (ред. от 05.03.2024)
Департамент внутреннего контроля и надзора Ненецкого автономного округа (ДВКН НАО)		
26	Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Ненецкого автономного округа	№ 371-п от 03.10.2014 (ред. от 16.02.2024)

2. Сведения о финансовом обеспечении государственных программ Ненецкого автономного округа за 1 квартал 2024 года

На реализацию государственных программ в отчетном периоде за счет всех источников финансирования было предусмотрено 5 716 179,7 тыс. руб.

Кассовое исполнение составило 5 463 882,3 тыс. руб. или 96% (Таблица 2)

Таблица 2

Источник финансирования	План	Кассовое исполнение	Уровень кассового исполнения (%)
Всего по госпрограммам, в том числе:			
Окружной бюджет	5 716 179,7	5 463 882,3	96
из них федеральный бюджет	5 706 091,7	5 454 038,3	96
Муниципальные бюджеты	308 034,8	249 766,0	81
Иные источники	745,6	501,6	67
	9342,4	9342,4	100

Наибольшая доля средств окружного бюджета была направлена на финансирование развития программных мероприятий социальной сферы (здравоохранение, образование и социальное развитие) – направлено 2 967 140,8 тыс. руб. или 54 % от общего объема финансирования.

Программные мероприятия транспортной системы, строительства, жилищно-коммунального хозяйства и формирование современной городской среды 1 609 766,1 тыс. руб., что составляет 30 % от общего объема финансирования.

Остальные средства – 877 131,4 тыс. руб. (или 16%), были израсходованы на поддержку и развитие сельского хозяйства, предпринимательской деятельности, управление имуществом и земельными ресурсами, обеспечение безопасности, управление региональными финансами, реализацию региональной политики, развитие государственного управления и др.

**3. Сведения об объемах бюджетных ассигнований
окружного бюджета, предусмотренных на реализацию
государственных программ Ненецкого автономного округа
за 1 квартал 2024 года и их исполнении
(с учетом средств из федерального бюджета)**

На реализацию программной части окружного бюджета за 1 квартал 2024 года было запланировано 5 706 091,7 тыс. руб., что составляет 98% от общего объема расходной части окружного бюджета, утвержденного на отчетный период.

Кассовое исполнение средств окружного бюджета составило 5 454 038,3 тыс. руб., что составляет 96% от плана (Таблица 3).

Таблица 3

№ п/п	Наименование ГП	Ответственный исполнитель	План	Кассовое исполнение	Степени соответствия кассового исполнения запланированному уровню затрат, (%)	Доля затрат от общего объема кассового исполнения программной части окружного бюджета, %
1	2	3	4	5	6	7
Высокий уровень эффективности						
1	Реализация государственной молодежной политики и патриотического воспитания населения Ненецкого автономного округа	ДОК и С НАО	21 842,0	21 842,0	100	0,40
2	Развитие культуры	ДОК и С НАО	274 785,2	274 785,2	100	5,04
3	Старшее поколение Ненецкого автономного округа	Департамент ЗТ и СЗН НАО	174 228,9	173 546,0	100	3,18
4	Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа	ДС и ЖКХ НАО	565 784,3	559 589,2	99	10,26
5	Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе	Аппарат Администрации и НАО	31 888,5	31 348,5	98	0,57
6	Управление имуществом и земельными ресурсами на территории Ненецкого автономного округа	УИЗО НАО	15 570,6	15 185,4	98	0,28
7	Развитие инвестиционной деятельности, предпринимательства и туризма в Ненецком автономном округе	ДФЭ НАО	30 985,9	30 255,0	98	0,55

8	Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Ненецкого автономного округа	ДВКН НАО	25 397,5	24 959,9	98	0,46
9	Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа	ДС и ЖКХ НАО	704 463,1	687 838,0	98	12,61
10	Развитие образования в Ненецком автономном округе	ДОК и С НАО	1 263 738,5	1 242 839,3	98	22,79
11	Управление региональными финансами в Ненецком автономном округе	ДФЭ НАО	103 699,3	100 345,6	97	1,84
12	Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе	ДС и ЖКХ НАО	374 938,9	362 338,9	97	6,64
13	Развитие физической культуры и спорта в Ненецком автономном округе	ДОК и С НАО	71 515,0	69 012,4	97	1,27
14	Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа	Департамент ЗТ и СЗН НАО	760 138,7	726 038,4	96	13,31
15	Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном округе	Департамент ЗТ и СЗН НАО	460 696,5	444 480,2	96	8,15
16	Реализация региональной политики Ненецкого автономного округа в сфере международных, межрегиональных и межнациональных отношений, развития гражданского общества и информации	ДВП НАО	73 897,0	70 828,4	96	1,30
17	Развитие государственного управления в Ненецком автономном округе	Аппарат Администрации и НАО	152 876,7	144 536,0	95	2,65
Средний уровень эффективности						
18	Информационное общество Ненецкого автономного округа	Департамент цифрового развития НАО	99 091,9	91 208,6	92	1,67
19	Обеспечение гражданской защиты в Ненецком автономном округе	УГЗ и ОПБ НАО	60 201,5	51 564,4	86	0,95

20	Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов	Департамент ПР и АПК НАО	40 555,9	34 359,8	85	0,63
Удовлетворительный уровень эффективности						
21	Содействие занятости населения Ненецкого автономного округа	Департамент ЗТ и СЗН НАО	19 274,3	14 597,3	76	0,27
Неудовлетворительный уровень эффективности						
22	Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе	Департамент ПР и АПК НАО	380 521,5	282 539,8	74	5,18

По итогам мониторинга кассового исполнения по государственным программам Ненецкого автономного округа:

с высоким уровнем кассового исполнения (от 95% и выше) в отчетном периоде реализованы 17 госпрограмм;

со средним уровнем кассового исполнения (от 85% до 95%) в отчетном периоде реализованы 3 госпрограммы;

с удовлетворительным уровнем кассового исполнения (от 75% до 85%) реализованы 1 госпрограмма;

с неудовлетворительным уровнем кассового исполнения (менее 75%) в отчетном периоде реализованы 1 госпрограмма.

Уровень кассового исполнения в отчетном периоде 2024 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 4 процентных пункта и составил 96%. (таблица 4).

В 1 квартале 2024 года не предусмотрено финансирование по следующим государственным программам:

- «Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе»;
- «Доступная среда Ненецкого автономного округа»;
- «Оказание содействия добровольному переселению в Ненецкий автономный округ соотечественников, проживающих за рубежом»;
- «Формирование современной городской среды Ненецкого автономного округа».

Таблица 4

№ п/п	Наименование ГП	Ответственный исполнитель	Кассовое исполнение за 1 квартал 2023 года	Степени соответствия кассового исполнения запланированному уровню затрат за 1 квартал 2024 года, (%)	Кассовое исполнение за 1 квартал 2024 года	Степени соответствия кассового исполнения запланированному уровню затрат за 1 квартал 2024 года (%)	Динамика степени соответствия кассового исполнения плану по сравнению с аналогичным периодом 2022 года
1	2	3	4		5	6	7
1	Реализация государственной молодёжной политики и патриотического воспитания населения Ненецкого автономного округа	ДОК и С НАО	14690,8	100	21 842,0	100	↔
2	Развитие культуры	ДОК и С НАО	234399,8	100	274 785,2	100	↔
3	Старшее поколение Ненецкого автономного округа	Департамент ЗТ и СЗН НАО	173760,4	99	173 546,0	100	↑
4	Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа	ДС и ЖКХ НАО	581791,1	92	559 589,2	99	↑
5	Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе	Аппарат Администрации НАО	4542,6	82	31 348,5	98	↑
6	Управление имуществом и земельными ресурсами на территории Ненецкого автономного округа	УИЗО НАО	14169,5	95	15 185,4	98	↑
7	Развитие инвестиционной деятельности, предпринимательства и туризма в Ненецком автономном округе	ДФЭ НАО	25074,5	96	30 255,0	98	↑
8	Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Ненецкого автономного округа	ДВКН НАО	21894,9	92	24 959,9	98	↑
9	Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа	ДС и ЖКХ НАО	1949412,6	88	687 838,0	98	↑
10	Развитие образования в Ненецком автономном округе	ДОК и С НАО	1342271,1	100	1 242 839,3	98	↓

11	Управление региональными финансами в Ненецком автономном округе	ДФЭ НАО	100851,0	98	100 345,6	97	↓
12	Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе	ДС и ЖКХ НАО	178880,8	70	362 338,9	97	↑
13	Развитие физической культуры и спорта в Ненецком автономном округе	ДОК и С НАО	180041,4	100	69 012,4	97	↓
14	Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа	Департамент ЗТ и СЗН НАО	653894,4	98	726 038,4	96	↓
15	Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном округе	Департамент ЗТ и СЗН НАО	533695,6	92	444 480,2	96	↑
16	Реализация региональной политики Ненецкого автономного округа в сфере международных, межрегиональных и межнациональных отношений, развития гражданского общества и информации	ДВП НАО	63792,7	94	70 828,4	96	↑
17	Развитие государственного управления в Ненецком автономном округе	Аппарат Администрации НАО	129039,0	93	144 536,0	95	↑
18	Информационное общество Ненецкого автономного округа	Департамент цифрового развития НАО	86774,2	82	91 208,6	92	↑
19	Обеспечение гражданской защиты в Ненецком автономном округе	УГЗ и ОПБ НАО	58933,3	84	51 564,4	86	↑
20	Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов	Департамент ПР и АПК НАО	33305,6	89	34 359,8	85	↓
21	Содействие занятости населения Ненецкого автономного округа	Департамент ЗТ и СЗН НАО	15309,9	89	14 597,3	76	↓
22	Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе	Департамент ПР и АПК НАО	318205,7	93	282 539,8	74	↓
23	Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе	ДВП НАО	1036,1	100	0	-	↓
24	Доступная среда Ненецкого автономного округа	Департамент ЗТ и СЗН НАО	0	-	0	-	↔

25	Оказание содействия добровольному переселению в Ненецкий автономный округ соотечественников, проживающих за рубежом	Департамент ЗТ и СЗН НАО	0	-	0	-	↔
26	Формирование современной городской среды Ненецкого автономного округа	ДС и ЖКХ НАО	101,9	100	0	-	↓
	Всего			92		96	↑

4. О результатах реализации за 1 квартал 2024 года отдельных государственных программ

По итогам мониторинга кассового исполнения по государственным программам Ненецкого автономного округа:

с высоким уровнем кассового исполнения (от 95% и выше) в отчетном периоде реализованы 17 госпрограмм;

со средним уровнем кассового исполнения (от 85% до 95%) в отчетном периоде реализованы 3 госпрограммы;

с удовлетворительным уровнем кассового исполнения (от 75% до 85%) реализованы 1 госпрограмма;

с неудовлетворительным уровнем кассового исполнения (менее 75%) реализованы 1 госпрограмма.

С неудовлетворительным уровнем кассового исполнения (74%) реализована государственная программа Ненецкого автономного округа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе».

Ответственный исполнитель: Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа.

На 1 квартал 2024 года предусмотрено 380 739,8 тыс. руб., из них:

- окружной бюджет – 339 672,1 тыс. руб.
- федеральный бюджет – 40 849,4 тыс. руб.
- местный бюджет – 218,3 тыс. руб.

кассовое исполнение составило 282 539,8 тыс. руб. или 74,2 %, из них:

- окружной бюджет – 279 616,1 тыс. руб.
- федеральный бюджет – 2 923,7 тыс. руб.
- местный бюджет – 0 тыс. руб.

Основной причиной низкого кассового исполнения государственной программы в целом явилось не освоение средств по иному региональному проекту № 1 «Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса».

На реализацию иного регионального проекта № 1 на 1 квартал 2024 года предусмотрены средства окружного бюджета в размере 319 883,6 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета – 37 492,1 тыс. руб., кассовое исполнение составило 231 644,2 тыс. руб. (72,4 %). Не освоение связано с заявительным характером при предоставлении субсидий (на производство и реализацию продукции оленеводства; транспортные расходов по доставке в г. Нарьян-Мар мяса оленины и сельскохозяйственной продукции; производство овощей закрытого грунта; сохранение поголовья северных оленей; реализацию молока и мяса крупного рогатого скота), поддержку племенного животноводства, поддержку традиционных подотраслей сельского хозяйства и северного оленеводства.

В рамках иного регионального проекта № 3 «Благоустройство сельских территорий» не освоены средства по мероприятию «Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях» в размере 700,0 тыс. руб.

В рамках комплекса процессных мероприятий № 3 «Развитие торговли и потребительского рынка» в связи с заявительным характером при предоставлении субсидий (на доставку товаров в сельские населённые пункты; возмещение затрат на тепловую энергию и твёрдое топливо предприятиям общественного питания и розничной торговли в сельских населённых пунктах; производство и доставку хлеба в сельские населённые пункты; доставку продовольственных товаров в п. Амдерма, на острова Колгуев и Вайгач) не освоены средства в размере 9 260,5 тыс. руб.

Рекомендуем обеспечить своевременное размещение информации о реализации государственных программ Ненецкого автономного округа на официальных сайтах органов исполнительной власти округа (ответственных исполнителей).

Председатель комитета проектной работы –
регионального проектного офиса ДФЭ НАО

Д.В. Дивисенко

Ведущий консультант комитета проектной работы –
регионального проектного офиса ДФЭ НАО

В.П. Шевелев